

LATIN 12, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable

Cartera de Valores al 14-enero-2021

AXESEG		Especializado en acciones internacionales							N/A
Tenencia	Emisora	Calificación	Instrumento	Divisa	Tasa Cupón	Títulos	Valuación	%	
D	1_VESTA_*	N/A	ACCIONES NACIONALES	MX	0.00%	374,798	15,085,619.50	2.90%	
D	1ASP_AAPL_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	8,020	20,403,191.58	3.92%	
D	1ASP_ADBE_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	1,621	14,820,208.82	2.85%	
D	1ASP_AJG_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	6,610	15,133,313.08	2.91%	
D	1ASP_ALV_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	3,170	15,376,248.37	2.95%	
D	1ASP_AMAT_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	8,180	17,079,537.34	3.28%	
D	1ASP_AMZN_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	251	15,491,875.73	2.98%	
D	1ASP_ASML_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	1,618	17,363,446.41	3.34%	
D	1ASP_BAH_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	8,530	15,396,335.24	2.96%	
D	1ASP_BLK_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	1,042	15,289,237.34	2.94%	
D	1ASP_CAT_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	4,123	16,061,925.75	3.09%	
D	1ASP_CVS_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	10,412	15,421,335.54	2.96%	
D	1ASP_DHI_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	11,656	15,879,050.97	3.05%	
D	1ASP_JNJ_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	8,124	25,756,555.04	4.95%	
D	1ASP_MMM_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	4,599	15,103,582.11	2.90%	
D	1ASP_MSFT_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	3,578	15,041,732.03	2.89%	
D	1ASP_NEM_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	12,415	15,516,484.88	2.98%	
D	1ASP_NVO_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	7,442	10,432,024.81	2.00%	
D	1ASP_RIO_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	9,645	16,148,791.32	3.10%	
D	1ASP_SIE_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	8,811	25,858,519.09	4.97%	

D	1ASP_SMSN_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	421	17,148,609.84	3.30%
D	1ASP_SNE_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	7,553	15,415,625.42	2.96%
D	1ASP_TCEHY_N	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	9,584	15,282,531.39	2.94%
D	1ASP_UNP_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	3,586	15,297,580.51	2.94%
D	1ASP_V_*	N/A	ACCIONES COTIZADAS EN EL SIC -SPOT	MX	0.00%	3,496	13,927,040.02	2.68%
D	1ISP_ICLN_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	38,619	24,617,314.67	4.73%
D	1ISP_PHO_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	26,605	25,548,917.19	4.91%
D	1ISP_SHV_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	14,258	31,095,483.93	5.98%
D	1ISP_XLF_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	42,335	26,284,239.34	5.05%
R	BI_CETES_210603	mxAAA	REPORTO	MX	4.25%	313,335	3,083,358.65	0.59%

520,359,715.91

100.00%